

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|--------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 258,231,000 | 260,470,294 | -2,239,294 | |
| | 保育事業収入 | 122,748,000 | 122,737,732 | 10,268 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 200,000 | 215,000 | -15,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 213,000 | 212,514 | 486 | |
| | その他の収入 | 808,000 | 1,027,794 | -219,794 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 382,200,000 | 384,663,334 | -2,463,334 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 283,832,000 | 271,922,782 | 11,909,218 | | |
| 事業費支出 | 33,396,000 | 28,162,266 | 5,233,734 | | |
| 事務費支出 | 45,120,000 | 38,248,265 | 6,871,735 | | |
| 支払利息支出 | 38,000 | 37,482 | 518 | | |
| その他の支出 | | 0 | 0 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 362,386,000 | 338,370,795 | 24,015,205 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 19,814,000 | 46,292,539 | -26,478,539 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,145,000 | 1,145,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,900,000 | 1,677,800 | 222,200 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,782,000 | 1,782,000 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 4,827,000 | 4,604,800 | 222,200 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -4,827,000 | -4,604,800 | -222,200 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 615,000 | 405,000 | 210,000 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 615,000 | 405,000 | 210,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | | |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | | |
| 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 34,502,000 | 34,600,005 | -98,005 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 34,502,000 | 34,600,005 | -98,005 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -33,887,000 | -34,195,005 | 308,005 | | |
| 予備費支出（10） | 2,601,000 | | 2,601,000 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -21,501,000 | 7,492,734 | -28,993,734 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | | 98,708,632 | -98,708,632 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | -21,501,000 | 106,201,366 | -127,702,366 | | |